

MATZIKAMA MUNISIPALITEIT

UITTREKSEL UIT NOTULE VAN RAADSVERGADERING GEHOUD OP 30 MAART 2017

7.2.3 KONSEP KAPITAAL- EN BEDRIJFSBEGROTING 2017/2018 (MTREF 2017/18-2019/20) (5/2/1/1, 5/2/1/2)

1. DOEL

Om die konsep kapitaal- en bedryfsbegroting, gewysigde begrotings en verwante beleide, eiendomsbelasting op eiendomme binne WC011, tariewe en ander heffings aan die raad voor te lê vir doeelindes van publieke konsultasie soos vereis deur die Munisipale Finansiële Bestuurswet.

2. AGTERGROND

Die "MFMA" verplig die burgemeester om ten minste 90 dae voor die aanvang van die nuwe finansiële jaar 'n konsep begroting aan die raad voor te lê om sodoende genoegsame tyd aan die publiek te verleen om insette en kommentaar te gee. Die bedryfsbegroting is opgestel na 'n intensiewe inkomste modelering oefening en is daar baie aandag geskenk aan ander inkomste bronne om sodoende die las van die basiese mandjie van dienste te verlig.

3. KOMMENTAAR

Alle direkteure was deel van die oefening en was die behoeftes weer eens baie meer as die munisipaliteit se inkomste genererende kapasiteit.

Die konsep begroting (bladsy 1 tot 26) en konsep 2017/18 "Service Delivery and Budget Implementation Plan" (SDBIP), die gedetailleerde begrotingsvorme wat deur Begrotingsregulasies voorgeskryf word en die kapitaalbegroting (Aanhangsel A), Tariewe (Aanhangsel B), Beleide (Aanhangsel C) en Dienslewingsstandaarde (Aanhangsel D) word as 'n los begrotingsbylae saam met die agenda versprei.

3.1 KAPITAALBEGROTING

Die totale konsep kapitaalbegroting vir 2017/2018 beloop **R47, 032 miljoen** en die totale konsep aanwending van die kapitaal oor die drie begrotingsjare beloop **R131, 045 miljoen**.

Die strategie met die oefening van tariewe bepaling was om te verseker dat handels- en ekonomiese dienste ten minste 'n surplus toon oor die volgende 3 jaar wat nie altyd die situasie was in die verlede nie en ook dat onnodige uitgawes uitgewis word. Hiergenoemde is belangrik aangesien basiese dienste tariewe kapitaal spandering op die dienste moet befonds en om te verseker dat die munisipaliteit op 'n volhoubare wyse dienste lewer.

Vanweë die feit dat die munisipaliteit 'n wetlike plig het om basiese dienste te lewer en dat geen reserves opgebou was nie, word kapitale spandering hoofsaaklik befonds met nasionale en provinsiale toekennings waarvan die grootste aanwending van die fondse vir infrastruktuur uitbreidings en vervangings is om te verseker dat dienste op 'n volhoubare basis gelewer word en infrastruktuur nie verval nie.

IK CERTIFISEER DAT HIERDIE DOKUMENT 'N WAARE AFDRUK (AFSKRIF) IS
VAN DIE OORSpronKlike DOKUMENT WAT AAN MY VIR WAARNEMING
VOORGELê IS. IK CERTIFISEER VERDER DAT, VOLGENS MY WAARNEMING,
DAAR NIE 'N WYSGING OF VERANDERING OP DIE OORSpronKlike
DOKUMENT AANGEBRING IS NIE.

I CERTIFY THAT THIS DOCUMENT IS A TRUE REPRODUCTION (COPY) OF
THE ORIGINAL DOCUMENT, WHICH WAS HANDLED TO ME FOR
AUTHENTICATION. I FURTHER CERTIFY THAT, FROM MY OBSERVATIONS,
AN AMENDMENT OR A CHANGE WAS NOT MADE TO THE ORIGINAL
DOCUMENT.

Volle name en van: **WILLEM CONRADIE**
Full names and surname: **WILLEM CONRADIE**
Rang/Rank: **DIR. KORPORATIEWE DIENSTE**
KOMMISSARIS VAN EDE / COMMISSIONER OF OATHS
EX OFFICIO
MUNISIPALITEIT MATZIKAMA MUNICIPALITY
KERKSTRAAT 37 CHURCH STREET
VEREDENSAAL 8160 TEL: (027) 201 3300

Dit onderstreep ook verder dat die Raad alle beskikbare fondse wat hom toekom moet verkry anders kan daar nie volgehou word met die huidige befondsing van projekte nie.

3.2 BEDRYFSBEGROTING

Die totale salaris begroting styg vanaf **R110, 856 miljoen na R119, 672 miljoen** aangesien daar begroot moet word vir verhogings in salarisse en ook verhogings in ander byvoordele soos mediese fonds en pensioen bydraes, waaroor hierdie munisipaliteit geen beheer het nie. Die verhogings die afgelope paar jaar in salarisse is nie volhoubaar nie en sal daar ernstig moet besin word op nasionale vlak oor die basis van onderhandelinge en die impak op die besigheidsmodel van munisipaliteite.

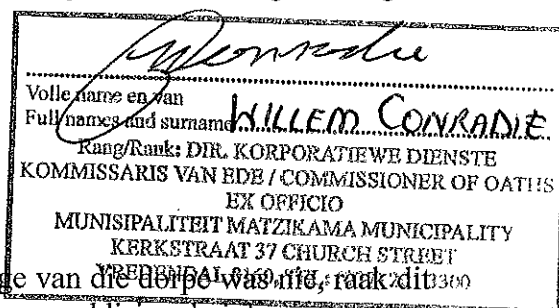
Vir verdere besonderhede, verwys asseblief na die grafiese indeling van die hoof bedryfs uitgawe items op bladsy 13 van die begrotingsverslag en na die tabelle.

Die bedryfsbegroting verhoog vanaf **R282, 547 miljoen na R289, 655 miljoen** wat 'n **2.52% (8.16 % verhoging in vorige jaar)** verhoging te weeg bring. Laasgenoemde sluit die operasionele nasionale en provinsiale subsidies in en is dit duidelik dat hierdie Matzikama Munisipaliteit daarna streef om die totale groei van die begroting met ander bronne binne die perke van die Reserwe Bank se beleidsraamwerk te hou.

Die gemiddelde tariefverhoging beloop net 6.4% behalwe vir elektrisiteit wat wisselend sal wees as gevolg van die implementering van die voorgestelde NERSA tarief skedule en skale gekoppel aan water verbruik.

Die gemiddelde aanpassing aan basiese tariewe en die belasting koers is as volg verhoog:

Belasting koerse	: 6.4%
Vullisverwydering/	: 6.4%
Riool	: 6.4%
Water	: 6.4%
Elektrisiteit	: 3.11%



Omdat daar die afgelope paar jaar byna geen groei in enige van die blywende inkomste verkry al hoe moeiliker om tarief stygings te beperk omdat daar geen addisionele inkomste verkry word nie. Die belasting en inkomste basis van Matzikama is baie klein en word al hoe meer krities dat vermorsing en onnodige uitgawes uitgewis word. Hieronder volg die Wes-Kaap se ekonomiese uitkyk en is dit duidelik dat ons ekonomiese situasie swak daaruit sien en verg dit dat ons baie verantwoordelike finansiële besluite neem aangesien dit lang termyn gevolge kan hê.

Die volgende eksterne faktore word belangrik geag gegewe die mandaat van munisipaliteite:

- I. Slegter ekonomiese groei oor die MTREF*
- II. Volhoubare werkskepping onderdruk en n uitdaging*
- III. Hoër inflasie as verwag in 2016/2017*
- IV. Generering van inkomste onder druk*

EKONOMIESE UITKYK:

	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------

EK SERTIFISEER DAT HIERDIE DOKUMENT 'N WARE AFDRUK (AFSKRIF) IS VAN DIE OORSPRONKLIKE DOKUMENT WAT AAN MY VIR WAARNEMING VOORGELê IS. EK SERTIFISEER VERDER DAT, VOLGENS MY WAARNEMINGS, DAAR NIE 'N WYSIGING OF VERANDERING OF DIE OORSPRONKLIKE DOKUMENT AANGEBRING IS NIE.

I CERTIFY THAT THIS DOCUMENT IS A TRUE REPRODUCTION (COPY) OF THE ORIGINAL DOCUMENT, WHICH WAS HANDLED TO ME FOR AUTHENTICATION. I FURTHER CERTIFY THAT, FROM MY OBSERVATIONS, AN AMENDMENT OR A CHANGE WAS NOT MADE TO THE ORIGINAL DOCUMENT.

Wêreld Ekonomie	3.2	3.1	3.4	3.6
Suid Afrika	1.3	0.5	1.3	2.0
Wes-Kaap Provinsie	1.4	0.7	1.3	2.0

NERSA het 'n verhoging aan Eskom toegestaan van 0.31% vir grootmaat aankope deur munisipaliteite vanaf 1 Julie 2017. Omdat grootmaat aankope meer as 80% van die koste van elektrisiteit verspreiding en uitgawe beloop kan munisipaliteite hulle tariewe aanpas met 3.11%.

Die gedetailleerde begrotingsvorme wat deur die Begrotingsregulasies voorgeskryf word is deel van die Bylae.

3.3 BELEIDE

Dit is nodig dat die volgende finansiële beleide (deel van Aanhangsel C van die los begrotingsbylae wat saam met die agenda versprei word) ingevolge die MFMA saam met die begroting voorgelê word:

- 3.3.1 Tarief Beleid (Ongewysig)
- 3.3.2 Eiendomsbelasting Beleid (Gewysig)
- 3.3.3 Kredietbeheer Beleid (Gewysig)
- 3.3.4 Deernis Beleid (Gewysig)
- 3.3.5 Kontant Bestuur en Beleggingsbeleid (Ongewysig)
- 3.3.6 Voorsieningskanaalbestuursbeleid en Bate Bestuur (Gewysig)
- 3.3.7 Funding and Reserve Policy (Ongewysig)
- 3.3.8 Skuld Beleid (Ongewysig)
- 3.3.9 Reis en Verblyf Beleid (Ongewysig)
- 3.3.10 Virement Policy (Ongewysig)
- 3.3.11 Budget Implementation and Monitoring Policy (Ongewysig)
- 3.3.12 Verhuring van karavaan/kampeerstaanplekke en chalets in Matzikama munisipale gebiede (Gewysig)

4. IMPLIKASIES

4.1 PERSONEEL

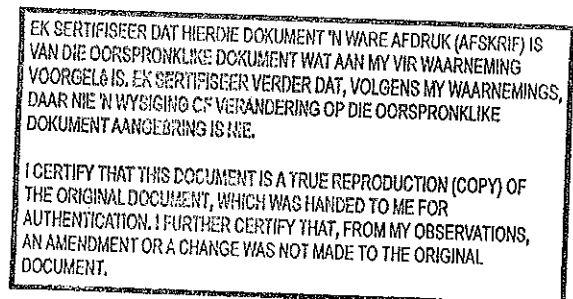
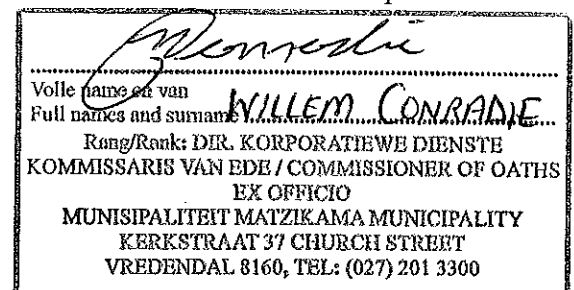
Soos bespreek.

4.2 REGS IMPLIKASIES

Soos voorgeskryf deur Hoofstuk 4 (Munisipale Begrotings, Artikels 15 van 33) van die Wet op Plaaslike Regering: Finansiële Bestuur, Wet 56 van 2003.

4.3 FINANSIEEL

Soos bespreek.



4.4 TEGNIES

Geen.

5. KOMMENTAAR DEUR MUNISIPALE BESTUURDER

Dit was 'n baie moeilike taak om die konsep 2017/18 begroting te balanseer gegewe die makro- en mikro ekonomiese omstandighede wat 'n impak het op Matzikama Munisipaliteit. Die aanbevelings soos voorgelê word ondersteun en die Hoof Finansiële Beampte, Finansiële Amptenare en Senior Bestuur word bedank vir hul insette.

6. AANBEVELINGS DEUR BURGEMEESTER

Dat-

- (1) Die konsep hoë-vlak begroting vir die 2017/2018 finansiële jaar soos vervat in **Afdeling 3** en die konsep 2017/18 "SDBIP"
- (2) voorlopig goedgekeur word vir doeleindes van publieke deelname;
- (3) die konsep 3-jaar kapitaalbegroting vir 2017/2018, 2018/2019 en 2019/20 soos vervat in **Aanhangsel A** voorlopig goedgekeur word vir doeleindes van publieke deelname;
- (4) die jaarlikse begrotings tabelle soos vereis deur die Begrotings en Rapporterings Regulasies en uiteengesit in **die tabelle in Aanhangsel A soos na verwys word op Deel 1, afdeling 4** voorlopig goedgekeur word vir doeleindes van publieke deelname;
- (5) die eiendoms belasting koerse en heffings op eiendomme in WC011, tariewe, tarief strukture en heffings vir water, elektrisiteit, vullis verwydering, sanitasie en ander munisipale dienste en heffings soos uiteengesit in **Aanhangsel B**, voorlopig goedgekeur word vir doeleindes van publieke deelname;
- (6) die wysigings en veranderde begroting en verwante beleide soos vervat in **Aanhangsel C**, voorlopig goedgekeur word vir doeleindes van publieke deelname;
- (7) die publiek insette skriftelik aan die munisipale bestuurder sal rig, duidelik gemerk, - "2017/2018 begroting insette" en wel die munisipale bestuurder moet bereik teen 12:00 vm op 3 Mei 2017, waarna geen verdere insette oorweeg sal word nie;
- (8) die konsep kapitaal- en bedryfsbegroting, tariewe en beleide vir 2017/2018, nadat die verskillende insette ontvang is, voor einde Mei 2017 vir finale goedkeuring aan die raad voorgelê word.
- (9) die diensleweringstandaarde vir 2017/2018 soos vervat in Aanhangsel D voorlopig goedgekeur word vir doeleindes van publieke deelname.

VOORGELÊ VIR GOEDKEURING OM EFFEK TE GEE AAN DIE VEREISTES VAN PUBLIEKE DEELNAME

Agenda item opgestel deur Direkteur Finansiële Dienste

RAADSVERGADERING: 30 MAART 2017

Die raad aanvaar eenparig die volgende besluit:

BESLUIT

Dat-

EK SERTIFISEER DAT HIERDIE DOKUMENT 'N WARE AFDRUK (AFSKRIF) IS VAN DIE OORSPRONKLIKE DOKUMENT WAT AAN MY VIR WAARNEMING VOORGELÊ IS. EK SERTIFISEER VERDER DAT, VOLGENS MY WAARNEMINGS, DAAR NIE 'N WYSIGING OF VERANDERING OP DIE OORSPRONKLIKE DOKUMENT AANGEBRING IS NIE.

I CERTIFY THAT THIS DOCUMENT IS A TRUE REPRODUCTION (COPY) OF THE ORIGINAL DOCUMENT, WHICH WAS HANDLED TO ME FOR AUTHENTICATION. I FURTHER CERTIFY THAT, FROM MY OBSERVATIONS, AN AMENDMENT OR A CHANGE WAS NOT MADE TO THE ORIGINAL DOCUMENT.

Willem Conradie
 Volle name en van
 Full name and surname **WILLEM CONRADIE**
 Rang/Rank: DIR. KORPORATIEWE DIENSTE
 KOMMISSARIS VAN EDE / COMMISSIONER OF OATHS
 EX OFFICIO
 MUNISIPALITEIT MATZIKAMA MUNICIPALITY
 KERKSTRAAT 37 CHURCH STREET
 VREDENDAL 8160, TEL: (027) 201 3300

- (1) Die konsep hoë-vlak begroting vir die 2017/2018 finansiële jaar soos vervat in **Afdeling 3** en die konsep 2017/18 "SDBIP"
- (2) voorlopig goedgekeur word vir doeleindes van publieke deelname;
- (3) die konsep 3-jaar kapitaalebegroting vir 2017/2018, 2018/2019 en 2019/20 soos vervat in **Aanhangsel A** voorlopig goedgekeur word vir doeleindes van publieke deelname;
- (4) die jaarlikse begrotings tabelle soos vereis deur die Begrotings en Rapporterings Regulasies en uiteengesit in **die tabelle in Aanhangsel A soos na verwys word op Deel 1, afdeling 4** voorlopig goedgekeur word vir doeleindes van publieke deelname;
- (5) die eiendoms belasting koerse en heffings op eiendomme in WC011, tariewe, tarief strukture en heffings vir water, elektrisiteit, vullis verwydering, sanitasie en ander munisipale dienste en heffings soos uiteengesit in **Aanhangsel B**, voorlopig goedgekeur word vir doeleindes van publieke deelname;
- (6) die wysigings en veranderde begroting en verwante beleide soos vervat in **Aanhangsel C**, voorlopig goedgekeur word vir doeleindes van publieke deelname;
- (7) die publiek insette skriftelik aan die munisipale bestuurder sal rig, duidelik gemerk, "2017/2018 begroting insette" en wel die munisipale bestuurder moet bereik teen 12:00 vm op 3 Mei 2017, waarna geen verdere insette oorweeg sal word nie;
- (8) die konsep kapitaal- en bedryfsbegroting, tariewe en beleide vir 2017/2018, nadat die verskillende insette ontvang is, voor einde Mei 2017 vir finale goedkeuring aan die raad voorgelê word.
- (9) die diensleweringstandaarde vir 2017/2018 soos vervat in Aanhangsel D voorlopig goedgekeur word vir doeleindes van publieke deelname.

Willem Conradie
 Volle name en van
 Full names and surname **WILLEM CONRADIE**
 Rang/Rank: DIR. KORPORATIEWE DIENSTE
 KOMMISSARIS VAN EDE / COMMISSIONER OF OATHS
 EX OFFICIO
 MUNISIPALITEIT MATZIKAMA MUNICIPALITY
 KERKSTRAAT 37 CHURCH STREET
 VREDENDAL 8160, TEL: (027) 201 3300

EK SERTIFISEER DAT HIERDIE DOKUMENT 'N WARE AFDRUK (AFSKRIF) IS VAN DIE OORSPRONKLIKE DOKUMENT WAT AAN MY VIR WAARNEMING VOORGELê IS. EK SERTIFISEER VERDER DAT, VOLGENS MY WAARNEMINGS, DAAR NIE 'N WYSIGING OF VERANDERING OP DIE OORSPRONKLIKE DOKUMENT AANGEERING IS NIE.

I CERTIFY THAT THIS DOCUMENT IS A TRUE REPRODUCTION (COPY) OF THE ORIGINAL DOCUMENT, WHICH WAS HANDED TO ME FOR AUTHENTICATION. I FURTHER CERTIFY THAT, FROM MY OBSERVATIONS, AN AMENDMENT OR A CHANGE WAS NOT MADE TO THE ORIGINAL DOCUMENT.